

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0211	Ulaganja u tuđe građevinske obj.	47.716,45	0,00	47.716,45	
0218	Isprav.vrijed. ulaganja u građevinske objekte	0,00	45.795,54		45.795,54
021	Građevinski objekti	47.716,45	45.795,54	1.920,91	
02216	Fiskalna kasa	566,08	0,00	566,08	
02217	Fiskalni printer od 23.07.2020	1.042,47	0,00	1.042,47	
0228	Isprav.vrij.postroj.i opreme f.printer 2018	1.043,72	1.747,83		704,11
02281	Ispravka vrijednosti fisk. printer 2020	0,00	580,89		580,89
022	Postrojenja i oprema(mašine)	2.652,27	2.328,72	323,55	
0234	Namještaj u trgovini,ugostit.i dr.usluž.djel.	59.350,85	0,00	59.350,85	
0238	Isprav.vrij.alata,pogonskog i kanc.namještaja	0,00	41.630,06		41.630,06
023	Alati,pogonski i kanc.namještaj	59.350,85	41.630,06	17.720,79	
0267	Ostalo	159,00	23,85	135,15	
0269	Vrijednosno usklad.stamb.zgrada i stanova	0,00	95,40		95,40
026	Stambene zgrade i stanovi	159,00	119,25	39,75	
02	NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPREMA	109.878,57	89.873,57	20.005,00	
0	STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	109.878,57	89.873,57	20.005,00	
1010	Sirovine i materijal u ugost.obj	85.799,82	67.565,09	18.234,73	
101	Sirovine i materijal	85.799,82	67.565,09	18.234,73	
1043	Sitan inventar u upotrebi	23.403,20	0,00	23.403,20	
104	Alat i sitan inventar	23.403,20	0,00	23.403,20	
1094	Ispravka(umanjenje) vrij. alata i sitn. inv.	0,00	23.403,20		23.403,20
109	Ispravka vrijednosti sir,mat,dijelova i inven.	0,00	23.403,20		23.403,20
10	SIROVINE,MATERIJAL,REZ. DIJELOVI I SITAN INVENTAR	109.203,02	90.968,29	18.234,73	
1	ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI	109.203,02	90.968,29	18.234,73	
2004	INTESA SANPAOLO BANK	327.631,88	327.134,53	497,35	
2009	Transakcijski računi-prelazni konto	500,00	500,00		
20091	Promet gotovina	202.277,65	202.277,65		
20092	Biznis kartica	12.384,54	12.384,54		
20093	Transakcijski račun prelazni-korpa	500,77	500,77		
200	Transakcijski računi domaća valuta	543.294,84	542.797,49	497,35	
2050	Glavna blagajna	987,11	987,11		
2055	Blagajna recepcije/šanka	403.303,30	401.693,65	1.609,65	
205	Blagajne-domaća valuta	404.290,41	402.680,76	1.609,65	
2089	Ostala novčana sredstva - prelazni konto	971,65	971,65		
208	Ostala novčana sredstva	971,65	971,65		
20	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENT	948.556,90	946.449,90	2.107,00	
2110- 115	Korpa doo	1.164,13	828,48	335,65	
2110- 134	Sweets &Co doo	64,00	0,00	64,00	
2110- 164	PARLAMENT FEDERACIJE	700,00	700,00		
211	Kupci u zemlji	1.928,13	1.528,48	399,65	
21	POTRAŽIVANJA OD PRODAJE	1.928,13	1.528,48	399,65	
2325	Potr. od zaposlenih za biznis kartice	3.556,29	0,00	3.556,29	
2326	Potr.od zaposlenih za više ispl.plaće i naknade	1.419,10	312,00	1.107,10	
23271	Potraživanje za kratkor.pozajmn.	1.517,80	349,48	1.168,32	
23273	Potraživanje za zaposl.	2.350,00	1.300,00	1.050,00	
232	Potraživanja od zaposlenika	8.843,19	1.961,48	6.881,71	
2354	Potraživanja za više plaćene doprinose za PIO	0,00	0,00		
2355	Potr.za više plaćene doprinose za zdr.osiguranje	0,00	0,00		
2357	Pot.za više pl.članarine(turističkim.zaj.komorama)	71,00	71,00		
235	Potraživanja za više plać.ost.poreze i dop.	71,00	71,00		
2388	Ostala nespomenuta kratkoročna potraživanja	50.599,69	50.173,78	425,91	
238	Ostala kratkoročna potraživanja	50.599,69	50.173,78	425,91	
23	DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	59.513,88	52.206,26	7.307,62	
2708	Ostali odbitni ulazni PDV u primljenim fakturama	17.499,81	17.499,81		
270	PDV u primljenim fakturama	17.499,81	17.499,81		
2790	Potr.za pozitivnu raz.ul.poreza u por.periodu	75,52	75,52		
279	Potraživanja za razl.ulaz.por.i obav.za PDV	75,52	75,52		
27	POTRAŽ.ZA PDV-ODBITNI ULAZNI POREZ	17.575,33	17.575,33		
2808	Unaprijed plaćeni ostali troškovi(za per. od 12mj)	13.208,16	0,00	13.208,16	
280	Unaprijed plaćeni rashodi	13.208,16	0,00	13.208,16	
28	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	13.208,16	0,00	13.208,16	
2	GOTOVINA,KRATKOR.POTRAŽ.I KRAT.PLASMANI	1.040.782,40	1.017.759,97	23.022,43	
3020	Udjeli članova društva sa ogr.odgov.	0,00	1.000,00		1.000,00
302	Udjeli članova društva sa ogr.odgov.	0,00	1.000,00		1.000,00
30	OSNOVNI KAPITAL	0,00	1.000,00		1.000,00
3500	Gubitak ranijih godina do visine kapitala	140.894,78	0,00	140.894,78	
350	Gubitak ranijih godina	140.894,78	0,00	140.894,78	
3510	Gubitak izvještajne god. iznad visine kapitala	46.092,02	0,00	46.092,02	
351	Gubitak izvještajne godine	46.092,02	0,00	46.092,02	

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
35	GUBITAK DO VISINE KAPITALA	186.986,80	0,00	186.986,80	
3	KAPTAL	186.986,80	1.000,00	185.986,80	
4280	Obaveze po pozajmicama i dr.obav.pre.član.društva	0,00	10.500,00		10.500,00
42801	Obaveze za pozajmicu EAST&WEST doo	30.220,00	140.068,00		109.848,00
42804	Obaveze za kamate	0,00	249,21		249,21
428	Novi konto u nalogu 17 u pos.jedinici: 1	30.220,00	150.817,21		120.597,21
42	KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	30.220,00	150.817,21		120.597,21
4310- 100	East&West doo	12.994,59	51.076,22		38.081,63
431	Dobavljači-povezana pravna lica	12.994,59	51.076,22		38.081,63
4320- 1	MLB GROUP DOO	0,00	2.000,00		2.000,00
4320- 3	BH TELECOM	808,80	808,80		
4320- 5	OPĆINA STARI GRAD	31.269,00	35.371,99		4.102,99
4320- 8	AGENCIJA POSLOVNIŠTVO doo	2.925,00	2.925,00		
4320- 11	ELIF PRINT	0,00	23,40		23,40
4320- 12	ELEKTROPRIVREDA	9.058,45	9.081,72		23,27
4320- 14	MULTICOM	0,00	70,20		70,20
4320- 15	CONFING doo	819,00	900,90		81,90
4320- 16	FIA	70,00	70,00		
4320- 17	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.717,56	3.717,56		
4320- 20	AC KLIMA doo	0,00	1.049,49		1.049,49
4320- 22	UNIQA OSIGURANJE	967,88	1.170,94		203,06
4320- 23	EKOLUFT doo	0,00	50,00		50,00
4320- 24	PRo HoReCa DOO	1.144,50	2.646,20		1.501,70
4320- 31	ELSA TRADE DOO	0,00	28,62		28,62
4320- 32	KOLEKTIV doo	139,23	139,23		
4320- 37	AUDIT TEAM BH	0,00	600,00		600,00
4320- 44	GOLD ELECTRIC doo	0,00	89,10		89,10
4320- 49	SARAJEVO GAS doo	414,46	433,93		19,47
4320- 56	OŠIJAN doo	0,00	102,59		102,59
4320- 64	ŠAMON PROMET doo	8.750,00	17.624,77		8.874,77
4320- 67	Julius Meisl BH doo	4.850,00	5.538,00		688,00
4320- 69	AMUS	393,12	533,52		140,40
4320- 76	Lactalis BH doo	15.450,00	17.455,24		2.005,24
4320- 80	OD CAPO DI HORECA	0,00	437,52		437,52
4320- 82	Sanacija 3D doo	416,45	620,10		203,65
4320- 83	WEST GROUP doo	5.633,77	7.268,60		1.634,83
4320- 84	O.D Minasa	1.366,00	1.606,00		240,00
4320- 85	Investor doo	0,00	11,70		11,70
4320- 86	OR MUSIĆ PAK	1.473,00	1.505,73		32,73
4320- 88	eCard doo	65,52	65,51	0,01	
4320- 89	Carpi Mella	150,00	469,46		319,46
4320- 90	KJKP"RAD" doo	1.993,81	2.775,74		781,93
4320- 91	biznis kartica	0,00	1.028,17		1.028,17
4320- 92	SHERBETLOOK	0,00	383,00		383,00
4320- 93	GADŽO-COMERC doo	628,40	1.215,49		587,09
4320- 94	OD "JAJA PROM"	1.290,00	2.252,00		962,00
4320- 99	TR AL-KARAKA	0,00	61,54		61,54
4320- 100	East&West doo	0,00	0,00		
4320- 101	ULTRA ŠPED doo	0,00	449,61		449,61
4320- 104	GA-ME-HA doo	269,00	1.357,14		1.088,14
4320- 108	Diba doo	198,00	288,00		90,00
4320- 112	JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS	90,00	240,00		150,00
4320- 113	ZLATNO ZRNO SP	0,00	20,00		20,00
4320- 115	Korpa doo	313,21	524,88		211,67
4320- 116	B&K doo	204,00	209,20		5,20
4320- 117	TOPCON doo	0,00	671,10		671,10
4320- 120	Konzum doo	1.413,98	1.413,98		
4320- 121	Alper Group doo	0,00	39,75		39,75
4320- 123	VALLEY AQUA doo	0,00	162,00		162,00
4320- 128	TELEMACH BH doo	50,00	56,04		6,04
4320- 130	VETERINARSKI FAKULTET	747,25	1.134,90		387,65
4320- 131	COMPLEX DOO	0,00	0,01		0,01
4320- 133	TR LEDER	0,00	0,96		0,96
4320- 135	TR IMRAN	6.761,53	14.391,72		7.630,19
4320- 139	OBRT BABIĆ	693,65	823,37		129,72
4320- 146	IFFCO Velvet doo	2.663,40	3.028,28		364,88
4320- 148	Yimor doo	60,00	100,04		40,04
4320- 149	TR DEDO	10.644,15	13.217,45		2.573,30
4320- 152	AHSEN GLOBAL DOO	2.244,70	2.874,65		629,95
4320- 156	AS-GAS doo	125,00	250,00		125,00
4320- 160	intea	224,64	224,64		
4320- 161	Vatroteh inžinjering doo	263,25	263,25		
4320- 162	invattivo glass doo	117,00	117,00		
4320- 163	AD ARSLANAGIĆ ELMIR I CO doo	300,00	300,00		
4320- 165	ZNL PRO doo	138,65	138,65		
432	Dobavljači u zemlji	121.315,36	164.428,38		43.113,02
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA	134.309,95	215.504,60		81.194,65

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4500	Obaveze za neto plaće tekućeg perioda	5.487,22	12.111,55		6.624,33
45001	Neto plate - Sanel Kajanija	4.080,00	4.710,00		630,00
45002	Neto plata - Naid Kalaba	6.895,14	7.531,78		636,64
45003	Neto plata - Jusef Lukic	7.155,02	7.509,05		354,03
45004	Neto plata - Emir Telalovic	5.300,44	5.300,44		
45005	Neto plata - Suvejba Buljubasic	457,00	457,00		
45006	Neto plata - Enes Grabovica	0,00	252,16		252,16
45007	Neto plata - Asmira Kovac	2.788,60	2.788,60		
45008	Neto plata - Ajdin Musakadic	1.260,00	1.801,40		541,40
45009	Neto plata - Đenan Stanojlovic	796,00	1.093,97		297,97
45010	Neto plata - Rijad Stanojlovic	1.260,00	1.844,73		584,73
45011	Neto plata - Armin Alagic	2.256,39	2.256,39		
45012	Neto plata - Juric Roberto	591,00	939,00		348,00
45013	Neto plata - Belma Korkutovic	117,00	117,92		0,92
45014	Neto plata - Samira Puska	519,22	547,35		28,13
45015	Neto plata - Alija Spilja	301,58	1.129,36		827,78
450	Obaveze za neto plaće i naknade plaća	39.264,61	50.390,70		11.126,09
4510	Obav.za POREZ na doh.iz plać.zaposlenih	1.464,90	5.156,55		3.691,65
4512	Obav.za poseb.naknad.za zaš.od nesr.na plaće	58,42	486,96		428,54
4514	Obav.za opću VODNU naknadu na plaće	58,42	486,93		428,51
451	Obaveze za porez i pos.daž.na pli.nak.pl.	1.581,74	6.130,44		4.548,70
4520	Obaveze za doprinos za PIO/MIO iz osnovice	8.929,72	24.807,62		15.877,90
4522	Obav.za dop.za zdrav.osig.iz osnovice	7.029,92	15.923,83		8.893,91
4524	Obav.za dop.za osig.u sluč.nez.iz osnovice	36,20	1.472,19		1.435,99
452	Obaveze za dop.u vezi plaća i nak.plaća	15.995,84	42.203,64		26.207,80
4560	Obav.za dnevi i nak.troš.služ.putovanja	1.942,20	1.942,20		
4561	Obav.za nak.za ishranu u toku rada(top.ob.)	-524,28	525,54		1.049,82
45611	Topli obrok - Sanel Kajanija	1.680,00	1.800,00		120,00
456110	Topli obrok - Rijad Stanojlovic	480,00	770,00		290,00
456111	Topli obrok - Armin Alagic	1.200,00	1.200,00		
456112	Topli obrok - Juric Roberto	480,00	480,00		
456113	Topli obrok - Asmira Kovac	1.200,00	1.200,00		
456114	Topli obrok - Samira Puska	459,52	459,52		
456115	Topli obrok - Belma K.	46,00	46,00		
45612	Topli obrok - Naid Kalaba	2.280,00	2.326,00		46,00
456120	Topli obrok - Alija Spilja	755,00	755,00		
45613	Topli obrok - Jusef Lukic	2.424,00	2.640,00		216,00
45614	Topli obrok - Emir Telalovic	2.400,00	2.400,00		
45615	Topli obrok - Suvejba Buljubasic	136,00	136,00		
45616	Topli obrok - Enes Grabovica	240,00	600,00		360,00
45618	Topli obrok - Ajdin Musakadic	480,00	480,00		
45619	Topli obrok - Đenan Stanojlovic	240,00	360,00		120,00
4563	Obav.za nak.troš.prevoza na posao i s posla	39,00	39,00		
45631	Nadnaka za prevoz - Sanel Kajanija	350,00	400,00		50,00
456310	Naknada za prevoz - Rijad Stanojlovic	100,00	100,00		
456311	Naknada za prevoz - Armin Alagic	200,00	200,00		
45632	Naknada za prevoz - Naid Kalaba	600,00	600,00		
456320	Naknada za prevoz - Samira Puska	100,00	100,00		
456321	Naknada za prevoz - Roberto Juric	100,00	100,00		
456322	Naknada za prevoz - Alija Spilja	200,00	200,00		
45633	Naknada za prevoz - Jusef Lukic	650,00	650,00		
45634	Naknada za prevoz - Emir Telalovic	450,00	450,00		
45635	Naknada za prevoz - Suvejba Buljubasic	64,00	100,00		36,00
45636	Naknada za prevoz - Enes Grabovica	50,00	200,00		150,00
45637	Naknada za prevoz - Asmira Kovac	200,00	200,00		
45638	Naknada za prevoz - Ajdin Musakadic	100,00	100,00		
45639	Naknada za prevoz - Đenan Stanojlovic	50,00	100,00		50,00
4568	Obav.za ost.ispl.nak.troško.i mater.prav.zaposleni	987,11	1.371,74		384,63
456	Obav.za ost.neto pr.nak.tr.i mat.pr.zapos.	20.158,55	23.031,00		2.872,45
45	OBAVEZE PO OSN.PLAĆA,NAKI OST.PR.ZAPOSLENIH	77.000,74	121.755,78		44.755,04
4661	Obav.prema fiz.lic.po osnovu ugov.o djelu	2.000,00	2.000,00		
466	Obaveze prema fiz.lic.za nakn.po ugovorima	2.000,00	2.000,00		
4670	Obav.za por.na doh.na naknade fizičkim licima	172,35	172,35		
4671	Obav.za posebnu nakn.za zaš.od nes.na nak.fiz.lic.	10,00	10,00		
4672	Obav.za opć.vod.nak.na nak.fizičkim licima	10,00	10,00		
467	Obaveze za por.i pos.daž.na nak.fiz.lic.	192,35	192,35		
4680	Obav.za dop.za PIO/MIO na nak.fiz.licima	107,72	107,72		
4681	Obav.za dop.za zdr.osig.iz nak.fiz.licima	71,81	71,81		
468	Obaveze za dop.u vezi nak.fiz.licima	179,53	179,53		
4690	Obav.za članarine turističkim zajednicama	0,00	36,89		36,89
469	Ostale obaveze	0,00	36,89		36,89
46	DRUGE OBAVEZE	2.371,88	2.408,77		36,89
4700	PDV po izdatim fakturama-negotov.plaćanje	36.620,23	36.620,23		
470	PDV po osn.isporuka dr.obvezn.PDV-a	36.620,23	36.620,23		
4790	Obaveza za uplatu PDV-a za porezni period	31.309,20	31.309,20		

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
479	Obaveze za raz.izm.obav.za PDV i ul.por.	31.309,20	31.309,20		
47	OBAVEZE ZA PDV	67.929,43	67.929,43		
4833	Obav.za pos.dop.Fondu za pr.reh.i za.li.s inval.	89,72	754,89		665,17
4835	Obaveze za članarine turističkih zajednica	163,00	163,00		
4837	Naknade za korišćenje šuma	222,00	222,00		
483	Obav.za ost.dop.članar.i sl.koje ter.troš.	474,72	1.139,89		665,17
48	OBAV.ZA OST.POR.DOPR.I DR.DAŽBINE	474,72	1.139,89		665,17
4	OBAVEZE,REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA	312.306,72	559.555,68		247.248,96
5110	Utrošene sirov. i mater. za izradu učinaka	67.565,09	67.565,09		
5112	Troškovi režijskog materijala-potr.mat	3.875,66	3.875,66		
5114	Ostali troškovi materijala i sirovina	9.641,46	9.641,46		
5115	Troškovi potrošnog materijala	530,31	530,31		
511	Utrošene sirovine i materijal	81.612,52	81.612,52		
5120	Utrošena električna energija	4.450,29	4.450,29		
5122	Utrošeni plin i para	306,44	306,44		
5123	Troškovi električne energije	3.317,42	3.317,42		
512	Utrošena energija i gorivo	8.074,15	8.074,15		
5144	Otpis HTZ opr. koja ne uklj. u cij. košt.učinaka	150,00	150,00		
5148	Otpis ost. sitn.invent., ambal. i auto guma	2.066,40	2.066,40		
5149	Otpis preostalog s.i. iz 2023	2.344,03	2.344,03		
514	Otpis sit.inv.ambalaže i autoguma	4.560,43	4.560,43		
51	MATERIJALNI TROŠKOVI	94.247,10	94.247,10		
52000	NETO PLACA	40.121,86	40.121,86		
52001	DOPRINOSI IZ OSNOVICE	19.439,95	19.439,95		
52002	DOPRINOSI NA PLATU	6.584,47	6.584,47		
52003	POREZ NA DOHODAK	3.186,99	3.186,99		
520	Troškovi plaća	69.333,27	69.333,27		
5240	Naknada za ishranu u toku rada (topli obr.)	15.059,27	15.059,27		
5242	Naknada troš.prevoza na posao i s posla	3.250,00	3.250,00		
5245	Jubilarne i druge nagrade zaposlenima	200,00	200,00		
5247	Pomoći i nakn.troš. zaposl. po raznim osn.	10.345,12	10.345,12		
524	Troškovi ost.prim.nakn.i mat.prava zaposl	28.854,39	28.854,39		
5291	Trošk. nakn. po osn. ugovora o djelu	2.371,88	2.371,88		
529	Troškovi naknada ost.fizičkim lic.	2.371,88	2.371,88		
52	TROŠ.PLAĆA I OST.PRIM.ZAP.I DR.FIZ.L	100.559,54	100.559,54		
5301	Usluge kooperanata na doradi učinaka-korpa	223,76	223,76		
530	Troškovi usl.lizrade i dorade učinaka	223,76	223,76		
5323	Usluge čišćenja-dezinfek. deratizacija	320,00	320,00		
5324	Usluge održavanja softvera	700,00	700,00		
5328	Ostale usluge održavanja	438,68	438,68		
532	Troškovi usluga održavanja	1.458,68	1.458,68		
5330	Troškovi zakupa poslovnog prostora	23.299,96	23.299,96		
5335	Troškovi zakupa zemljišta-javna površina	5.396,67	5.396,67		
5338	Ostali troškovi zakupa	8,59	8,59		
533	Troškovi zakupa	28.705,22	28.705,22		
5353	Trošk.priruč. i dr.publik. koje se daju besplat.	525,00	525,00		
535	Troškovi reklame i sponzorstva	525,00	525,00		
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	30.912,66	30.912,66		
54021	Troskovi amortizacije fisk. printer 2018	84,91	84,91		
54022	Troskovi amortizacije fisk. printer 2020	156,37	156,37		
5403	Amortiz.alata,pogonsk. i kancel. namještaja	8.902,63	8.902,63		
5406	Amortizacija ulaganja u građevinske objekte	9.543,29	9.543,29		
5408	Amortizacija ostalih stalnih sredstava	23,85	23,85		
540	Amortizacija do visine porezno priz.rashoda	18.711,05	18.711,05		
54	AMORTIZACIJA I TROŠ.REZERVISANJA	18.711,05	18.711,05		
5500	Troškovi računovodstvene usluge	2.500,00	2.500,00		
5501	Troškovi komunalnih usluga	2.167,16	2.167,16		
5503	Troškovi zdravstvenih usluga	240,00	240,00		
5504	Troškovi advokatskih usluga	239,32	239,32		
55071	Troškovi sanitarija	245,20	245,20		
5508	Trošk.ostalih neproizvodnih usluga	123,99	123,99		
550	Troškovi neproizvodnih usluga	5.515,67	5.515,67		
5516	Nepriзнat rashod 100%	6,00	6,00		
5519	Ostali troškovi reprezentacije	441,10	441,10		
551	Troškovi reprezentacije	447,10	447,10		
5528	Ostali troškovi premija osiguranja	966,24	966,24		
552	Troškovi premija osiguranja	966,24	966,24		
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	1.069,85	1.069,85		
5532	Troškovi za druge bankarske usluge	101,00	101,00		
5538	Ostali troškovi platnog prometa	1.594,00	1.594,00		
553	Troškovi platnog prometa	2.764,85	2.764,85		
5540	Poštanske usluge	3,11	3,11		
5543	Usluge interneta	286,31	286,31		

ZATVORENI
Bilanca analitike za period od 1.01.2024 do 31.12.2024

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
554	Troškovi poštanskih i telekom.usluga	289,42	289,42		
5551	Posebna nakn.za zašt. od prir. i dr.nesreća	200,47	200,47		
5552	Naknade za VOĐE	200,47	200,47		
5554	Taksa na istaknutu firmu, reklamu i sl.	120,00	120,00		
5556	Ostale posebne naknade/porezi	86,49	86,49		
55570	Sudske takse po rjeseњу	20,00	20,00		
5558	Ost.pore,nakn.,takse i dr.dažb. na ter.pravn.lica	1.282,72	1.282,72		
55581	Naknade za inval.osobe	226,98	226,98		
555	Troškovi porez.nakn.taksi i dr.dažb.na ter.pr.lica	2.137,13	2.137,13		
5560	Članarine turističkim zajednicama	107,89	107,89		
5562	Članarine struk.udruženjima i asocijacijama	240,00	240,00		
556	Troškovi članskih doprinosa i sl.obaveza	347,89	347,89		
5595	Ostali nematerijalni troškovi	155,00	155,00		
559	Ostali nematerijalni troškovi	155,00	155,00		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	12.623,30	12.623,30		
5616	Zatezne kamate UINO	3.314,37	3.314,37		
5617	Zatezne kamate na neblagovr.plaćene javne prihode	8,50	8,50		
561	Rashodi kamata	3.322,87	3.322,87		
56	FINANSIJSKI RASHODI	3.322,87	3.322,87		
5794	Kazne za privredne presteupe i prekršaje	1.500,00	1.500,00		
579	Rashodi gubici na zal.mat.i robe i ost.rashodi	1.500,00	1.500,00		
57	OSTALI RASHODI I GUBICI	1.500,00	1.500,00		
5990	Prenos rashoda	261.876,52	261.876,52		
599	Prenos rashoda	261.876,52	261.876,52		
59	EFEK.PR.RAČ.POL.I ISP.GR.IZ R.G,PR.VR.Z.U.I PR.SR.	261.876,52	261.876,52		
5	RASHODI	523.753,04	523.753,04		
6110	Prihod od prodaje proiz. na malo na dom. tržištu	252.182,73	252.182,73		
611	Prihodi od prod.učinaka na domaćem tržištu	252.182,73	252.182,73		
61	PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA	252.182,73	252.182,73		
6558	Ostali prihodi iz drugih namjenskih izvora	222,00	222,00		
655	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	222,00	222,00		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	222,00	222,00		
6990	Prenos prihoda	215.784,50	215.784,50		
699	Prenos prihoda	215.784,50	215.784,50		
69	EFEK.PR.RAČ.POL.I ISP.GR.IZ R.G.I PR.PRI.	215.784,50	215.784,50		
6	PRIHODI	468.189,23	468.189,23		
7100	Konto ukupnih prihoda	215.784,50	215.784,50		
710	Ukupni prihodi	215.784,50	215.784,50		
7110	Konto ukupnih rashoda	261.876,52	261.876,52		
711	Ukupni rashodi	261.876,52	261.876,52		
7120	Konto prenosa ukupnog rezultata	46.092,02	46.092,02		
712	Prenos rezultata perioda	46.092,02	46.092,02		
71	ZAKLJUČAK KONTA USPJEHA	523.753,04	523.753,04		
7241	Prenos neto gubitka	46.092,02	46.092,02		
724	Prenos dobiti ili gubitka	46.092,02	46.092,02		
72	RAČUN DOBITKA I GUBITKA	46.092,02	46.092,02		
7	OTVARANJE I ZAKLJ. KONTA STANJA I USPJEHA	569.845,06	569.845,06		
		3.320.944,84	3.320.944,84	360.458,17	360.458,17